Signature Not Verified
Được ký bởi TRẦN THANH GIANG
Ngày ký: 20.05.2013 17:04

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CTCP SÔNG ĐÀ 11 THĂNG LONG

Số: 17 CT/2013/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005 và các văn bản hướng dẫn Luật;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Luật;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long đã được Đại hội cổ đông sáng lập thông qua ngày 04/07/2008 và đã được sửa đổi bổ sung lần thứ tư ngày 16/04/2010.
- Căn cứ quyết định số 23 CT/2008/QĐ-HĐQT ngày 27/11/2008 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành " Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Ban Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của CTCP Sông Đà 11- Thăng Long như sau:

- Thời gian họp dự kiến: tháng 6 năm 2013
- Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: Thông báo sau
- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;

+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Và các vấn đề khác có liên quan.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2013

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan triển khai chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 THĂNG LONG

Nguyễn Bạch Dương

CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vi Giang Khu	*Lê Văn Tuấn*	*Trần Văn Ngư*	*Nguyễn Trí Dũng*